

## 金元惠理保本混合型证券投资基金

## [2012]第四季度报告

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2013年1月21日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告和基金管理人报酬等事项。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:金元惠理保本混合

基金主代码:620007

交易代码:620007

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2011年8月16日

报告期末基金份额总额:92,039,857.47份

投资目标:在为运用本基金保本条款的前提下为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。

本基金按照“优化配置+定期组合保险策略”对现金和现金等价物、债券和现金类资产进行动态调整，从而达到均衡下跌、参与增利的目的。

本基金的投资采取行业配置组合的个股精选方法，即：首先进行行业投资价值评估，确定拟投资的优劣势行业，其次进行行业内个股的精选，从质地和估值两个维度精选优质股票构建股票组合。本基金的债券投资组合相对较低的债券作为主要投资对象，通过对债券的信用、久期、凸性等的灵活配置，适时对积极操作的持仓，力争获取良好收益。

业绩比较基准:三年期银行存款利率+收益率差。

本基金为保本基金，属于债券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金存放在银行或存款类金融机构，在极端情况下仍可能存在本金损失的风险。

基金管理人:金元惠理基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金投资人:中国农业银行股份有限公司

注:①本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

②业绩比较基准是三年期存款利率+收益率差。

③本基金合同生效以来基金份额净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的差额。

④期末基金份额净值。

⑤扣除非经常性损益后的净利润。

⑥扣除非经常性损益后的净利润。

⑦扣除非经常性损益后的净利润。

⑧扣除非经常性损益后的净利润。

⑨扣除非经常性损益后的净利润。

⑩扣除非经常性损益后的净利润。

⑪扣除非经常性损益后的净利润。

⑫扣除非经常性损益后的净利润。

⑬扣除非经常性损益后的净利润。

⑭扣除非经常性损益后的净利润。

⑮扣除非经常性损益后的净利润。

⑯扣除非经常性损益后的净利润。

⑰扣除非经常性损益后的净利润。

⑱扣除非经常性损益后的净利润。

⑲扣除非经常性损益后的净利润。

⑳扣除非经常性损益后的净利润。

⑳扣除非经常性损益后的净利润。